

Gönyű Község Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	282 411	274 298	247 795
2	I/1. Intézményi működési bevételek*	30 960	52 171	29 982
3	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	251 451	222 127	217 813
3.1	Illetékek	0	0	0
3.2	Helyi adók	191 551	157 040	157 500
3.3	Átengedett központi adók	55 534	65 087	60 313
3.4	Bírságok, egyéb bevételek	4 366	0	0
4	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	127 251	136 557	108 467
4.1	Normatív hozzájárulások	137 227	95 847	99 759
4.2	Központosított előirányzatokból támogatás	0	15 283	0
4.3	Színházi támogatás	0	0	0
4.4	Normatív kötött felhasználású támogatás	0	14 109	8 708
4.5	Kiegészítő támogatás	0	0	0
4.6	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	0	0
4.7	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)	0	11 318	0
4.8	Cél- címzett támogatás	0	0	0
4.9	Fejlesztési és vis maior támogatás	0	11 318	0
4.10	Egyéb fejlesztési támogatás	0	0	0
5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...5.3)*	485	6 225	0
5.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1 712	0
5.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	116	3 997	0
5.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	369	516	0
6	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	95 887	166 053	118 608
6.1	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)	17 957	14 007	36 291
6.1.1	OEP-től átvett pénzeszköz	3 856	3 778	3 509
6.1.2	EU támogatás	0	3 114	24 018
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
6.1.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	14 101	7 115	8 764
6.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)	19 837	146 461	82 317
6.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
6.2.2	EU támogatás	16 124	107 713	70 281
6.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
6.2.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	3 713	38 748	12 036
6.3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 435	3 435	0
6.4	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	54 658	2 150	0
7	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	0	0	0
7.1	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	0	0
7.2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele.	0	0	0
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7)	506 034	583 133	474 870
9	VI. Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele	69 369	116 000	5 000
10	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
11	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1.+11.6.)	-2 816	588	0
11.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
11.2	Likvid hitelek felvétele	0	0	0
11.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
11.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0
11.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.	0	0	0
11.6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-2 816	588	0

12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	572 587	699 721	479 870
----	--	----------------	----------------	----------------

Gönyű Község Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	338 104	411 894	382 087
1.1	Személyi juttatások	158 969	172 650	169 101
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 815	42 860	42 282
1.3	Dologi kiadások (áfával)	102 406	160 046	132 267
1.4	Egyéb folyó kiadások (áfával)	5 067	0	0
1.5	Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
1.6	Támogatásértékű működési kiadás	2 891	3 053	3 017
1.7	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 571	10 372	9 720
1.8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0
1.9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 556	22 049	24 700
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
1.11	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
1.12	Kamatkiadások	2 829	864	1 000
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	120 003	275 037	90 450
2.1	Felújítás (áfával)	27 802	16 604	0
2.2	Intézményi beruházási kiadások (áfával)	89 865	222 649	77 866
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 336	32 942	12 584
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	2 842	0
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0
3	III. Tartalékok (3.1+3.2)	0	0	4 000
3.1	Általános tartalék	0	0	4 000
3.2	Céltartalék	0	0	0
4	IV. Egyéb kiadások	0	0	0
5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	458 107	686 931	476 537
6	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1...+6.6.)	4 174	6 346	3 333
6.1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
6.2	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
6.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 333	3 333	3 333
6.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
6.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	0	0	0
6.6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	841	3 013	0
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	462 281	693 277	479 870

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (1.tábl. 8.sor – 2.tábl. 5.sor)	47 927	-103 798	-1 667
---	---	---------------	-----------------	---------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1 számú melléklet

4. sz. táblázat

ezer forintban

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	-6 990	-5 758	-3 333
1.1	Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 11 sor)	-2 816	588	0
1.2	Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6 sor)	4 174	6 346	3 333

Gönyű Község Önkormányzat 2011. évi bevételeinek forrásonkénti megbontása

Bevételi jogcím	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	Összes előirányzat
	eredeti	eredeti	eredeti
I. Működési bevételek	247 795	0	247 795
1.) Intézményi működési bevételek	29 982	0	29 982
2.) Önkormányzatok sajátos működési bev.	217 813	0	217 813
2.1. Helyi adók	157 500	0	157 500
2.2. Átengedett központi adók	60 313	0	60 313
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb bevételek	0	0	0
II. Támogatások	108 467	0	108 467
1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása	108 467	0	108 467
1.1. Normatív állami támogatás	99 759	0	99 759
1.2. Központosított előirányzatok	0	0	0
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	8 708	0	8 708
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	36 291	82 317	118 608
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 509	0	3 509
- ebből közfoglalkoztatásra	5 560	0	5 560
- ebből áfa visszatér. - csatorna társulástól	0	5 636	5 636
- ebből Igazságügyi Minisztériumtól (településőr)	280	0	280
- ebből Szennyvízcsatorna Önk.Társulás bev.	2 300	6 400	8 700
- ebből EU-s programok támogatása - csatorna - á	0	15 810	15 810
- ebből EU-s programok támogatása - óvoda	0	44 158	44 158
- ebből EU-s programok támogatása - TÁMOP	10 000	0	10 000
- ebből EU-s programok támogatása - TÁMOP	10 000	0	10 000
- ebből EU-s programok támogatása - TIOP	0	10 313	10 313
- ebből EU-s programok támogatása - TÁMOP	4 018	0	4 018
- ebből 2009. évi közokt.normatív pótlólagos ut.	624	0	624
V. Előző évi pénzmaradvány	5 000	0	5 000

2 számú melléklet

Bevételek összesen	397 553	82 317	479 870
---------------------------	----------------	---------------	----------------

Gönyű Község Önkormányzat költségvetési szerveinek 2011. évi kiemelt kiadási és létszám elői

e.

Cím	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Összesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Polgármesteri Hivatal	54 540	14 763	84 132	37 437	190 872
Kék Duna Óvoda	40 352	9 457	11 890	0	61 699
Széchenyi I. Ált. Isk.	64 621	15 967	33 288	0	113 876
Gönyúi Idősek Klubja	8 220	1 739	6 713	0	16 672
Szennyvízcsatorna Önk.Társulás	1 368	356	576	0	2 300
Működési tartalék	0	0	0	0	3 000
Összesen	169 101	42 282	136 599	37 437	388 419

rányzatai
zer forintban

Létszám
fő
18
18
27
5
1
0
69

4 számú melléklet

Gönyű Község Önkormányzat 2011. évi normatív állami támogatásai jogcímenként

Jogcímek	Ft/fő	Fő	Ft
I.1. Településüzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok	2 769	3 192	8 838 648
I.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra	2 612	48	125 376
I.3. Pénzbeli szociális juttatások			14 533 176
I.4. Családsegítés	1 975 000	0,6384	1 260 840
I.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	88 580	15	1 328 700
I.6. Szociális étkeztetés	55 360	20	1 107 200
I.7. Házi segítségnyújtás	166 080	10	1 660 800
I.8. Óvodai nevelés		118 - 117	22 481 667
I.9. Általános iskolai oktatás		227 - 225	35 093 333
I.10. Napközis, tanulószobai foglalkoztatás		64 - 76	1 488 333
I.11. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	224 000	22 - 27	3 920 000
I.12. Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1 750	227	397 250
I.13. Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	68 000	93	6 324 000
I.15. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	12 000	100	1 200 000
Normatív állami támogatás összesen:			99 759 323

Gönyű Község Önkormányzat 2011. évi beruházási és felújítási előirányzatai címenként

ezer forintban

Cím	Felhalmozási kiadás	Szakfeladat	Összeg	
			Beruházás	Felújítás
Polgármesteri Hivatal	Polg.Hivatalban garázs és műhely építése 60 m2	841126	2 500	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	422100	4 416	0
	Gyermekek emléktáblája	910501	313	0
	Urnafal építése	960302	0	0
	Építési beruházások tervei (Eg,ház,laktanya,gyógysz.)	682002	5 000	
	Buszmegállók áthelyezése	682002	4 000	
	Laptop beszerzése - 6 db - képviselőknek	841112	900	
	Traktor vásárlás	841403	5 500	
	Felhalmozási célú általános tartalék	841126	1 000	0
	Összesen		23 629	0
Szennyvízcsatorna Önk.Társulás	Csatorna beruházás költsége	422100	17 970	0
	Beruházási áfa – visszaigényelhető	422100	4 240	0
	Beruházási célú támogatásértékű kiadás (áfa visszafiz.)	422100	8 168	
	Összesen:		30 378	0
Kék Duna Óvoda	Fedett kukatároló építése	850000	0	0
	Érzékelők riasztórendszerhez	850000	56	
	Óvoda bővítés 2010-ről áthúzódó rész (pforg.nélküli)	850000	25 074	
	Összesen:		25 130	0
Széchenyi I. Ált. Iskola	Udvar felújítása	851000	2 000	0
	TIOF - interaktív táblák beszerzése	851000	10 313	
	Összesen		12 313	0
Gönyűi Idősek Klubja		881011	0	0

5 számú melléklet

Összesen			91 450	0
----------	--	--	--------	---

Gönyű Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadási előirányzatai feladatonként

ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Beruházás	Tartalékok	Összesen	Teljes m.idős	Részmunkaidős*
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti		eredeti	fő	fő
Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	12 753	0	0	0	12 753	0	
Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	12 084	0	0	0	12 084	0	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	975	0	0	0	975	0	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	4 413	0	9 000	0	13 413	0	
Önkormányzati jogalkotás	10 779	2 724	32	0	900	0	14 435	1	
Településőr	74	20	2	0	0	0	96	0	
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	32 236	8 170	23 251	1 730	2 500	4 000	71 887	8	1
Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	
Víztermelés, -kezelés, - ellátás	0	0	362	0	0	0	362	0	
Köztemető fenntartás és üzemeltetés	1 260	340	537	0	0	0	2 137	0	
Közvilágítás	0	0	8 750	0	0	0	8 750	0	
Gyógyító- megelőző ellátások finanszírozása	2 270	568	1 069	0	0	0	3 907	1	
Település egészségügyi feladatok	0	0	10 472	0	0	0	10 472	0	
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	0	0	0	1 587	4 416	0	6 003	0	
Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	169	0	0	0	169	0	
Közéggazdálkodási szolgáltatások	1 712	390	3 901	1 000	5 500	0	12 503	1	
Közcélnű foglalkoztatottak	738	142	0	0	0	0	880	1	0
Közhasznú foglalkoztatottak	4 206	1 238	0	0	0	0	5 444	4	1
Könyvtári szolgáltatások	1 213	283	1 007	0	0	0	2 503	0	1
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	624	0	0	624	0	
Rendszeres szociális segély	0	0	0	3 810	0	0	3 810	0	
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	0	1 200	0	0	1 200	0	
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	
Ápolói díj alanyi jogon	0	737	0	3 070	0	0	3 807	0	
Ápolói díj méltányossági alapon	0	137	0	570	0	0	707	0	
Átmeneti segély	0	0	0	11 500	0	0	11 500	0	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	900	0	0	900	0	
Temetési segély	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	
Közgyógyellátás	0	0	0	150	0	0	150	0	
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	3 178	0	0	3 178	0	
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	52	14	1 395	0	313	0	1 774	0	

6 számú melléklet

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	460	4 618	0	0	5 078	0	
Összesen	54 540	14 763	84 132	37 437	22 629	4 000	217 501	16	2

6 számú melléklet



6 számú melléklet

Gönyű Község Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatai éves bontásban

1. Hosszú lejáratú hitelfelvétel (Bem J. utca burkolatfelújításához)

ezer forintban

- hitelfelvétel ideje: 2005.
- felvett hitel összege: 38.928 ezer Ft
- hitel futamideje: 15 év (2020-ig)
- hitel első törlesztőrészletének befizetése: 2008.szept.
- 2011. előtti kifizetések összege: 8.332 ezer Ft

Megnevezés	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Évenkénti törlesztőrészlet összege:	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	599
Kamat törlesztés	1000	900	800	700	600	500	400	300	200	100

2. Arany János Tehetség gondozó Program

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 fő 2011. júniusig 5.000 Ft/hó (Baracsik Zs.)	30	0	0	0	0	0
2 fő 2015. júniusig 6.000 Ft/hó (Rácz S., Kanozsai D.)	120	120	120	120	72	0
3 fő 2011. szeptembertől 2016. júniusig 6.000 Ft/hó	180	180	180	180	180	108
Összesen:	330	300	300	300	252	108

3. Összesen:

Megnevezés	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Összes kötelezettség	4663	4533	4433	4333	4185	3941	3733	3633	3533	699

Gönyű Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2011.

8. számú melléklet

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6	-ebből: Épitményadó	0	0
7	Telekadó	0	0
8	Magánszemélyek kommunális adója	9 200	9 000
9	Iparüzési adó	0	0
10	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
11	Helyiségek utáni bérleti díj és rezsiköltség kedvezmény	5 172	1 300
12	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
13	Egyéb kedvezmény	0	0
14	Összesen:	14 372	10 300

Gönyű Község Önkormányzata által nyújtott céljellegű támogatások 2011.

9. számú melléklet

ezer forintban

Sorszám	Civil szervezet neve	Megítélt támogatás	A támogatás célja
1	Gönyű Sportegyesület	4 368	Működési ktgek
2	Gönyű SE Teke Szakosztálya	0	
3	Gönyű SE Sakk Szakosztálya	250	Működési ktgek
4	Horgásztanya Labdarúgó Klub	0	
5	Gönyűi Horgászegyesület	364	Rendezvények ktge
6	Gönyűi Polgárőr Egyesület	200	Működési ktgek
7	MTTSZ Technikai Klub	200	Működési ktgek
8	Katolikus Egyház	0	
9	Református Egyház	0	
10	Pannon Nyugdíjas Szövetség	0	
11	Vöröskereszt	554	Idősek napja megrend.
12	Gönyűért Egyesület	300	Rendezvények ktge
13	Postagalamb Sportegyesület	0	
14	Gönyűi Honismereti Egylet	610	Rendezvény, karbantart.ktg.
15	Összesen:	6 846	

Gönyű Község Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló pályázata

Pályázati felhívás megnevezése:
I. NYDOP Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése
Benyújtott pályázat címe:
Mikrotérségi SNI gyermekek integrált nevelésének fejlesztése a gönyői Kék Duna Óvoda megújítása által.
Pályázat teljes költségvetése: 94.998.880 Ft , melyből 2009-ben már megvalósult, kifizetésre került 1.680.000 Ft.
Megítélt támogatás (90%) : 85.498.992 Ft
2010.évben kifizetésre kerülő támogatási összeg: 44.838.388 Ft
2011. évre áthúzódó támogatási összeg: 40.660.604 Ft (ebből szállítót megillető rész: 21.576.792 Ft)

Pályázati felhívás megnevezése:
II. KEOP – 1.2.0./1F Szennyvízelvezetés és tisztítás
Benyújtott pályázat címe:
Gönyű és Nagyszentjános Települések szennyvízcsatornázása, az összegyűjtött szennyvizek átvezetése Győr város biológiai szennyvíztisztító telepére
Pályázat összes költsége: 102.000.000 Ft
Megítélt támogatás : 72.250.000 Ft
Pályázati önrész összege: 12.750.000 Ft + a teljes áfa-tartalom megelőlegezése
2009. évben a támogatásból felhasznált összeg: 5.975.500 Ft
2010. évben felhasznált támogatási összeg: 62.874.500 Ft
2011. évre áthúzódó támogatási összeg: 2.210.000 Ft

10 számú melléklet

A kivitelezés finanszírozására benyújtott pályázathoz a tárgyévre tervezett összege: 17.970 e Ft + 4.240 e Ft áfa megelőlegezése

Pályázati típusa, száma és címe:
 III. TÁMOP 3.1.5.-09/A-2-2010-0399 "A pedagógiai kultúra korszerűsítése a gönyői Széchenyi István Általános Iskola pedagógusainak képzésével"

Pályázat összes költsége: 7.214.045 Ft
Megítélt támogatás : 7.214.045 Ft, 100 %
Pályázati önrész összege: 0 %

2010. évben a támogatásból felhasznált összeg: 2.331.260 Ft
 2011. évre áthúzódó támogatási összeg: 4.019.381 Ft
 2012. évben igénybe vehető támogatási összeg: 863.404 Ft
 Elszámolható költségek: pl. képzési költség, utazási költség, jegyzetek és könyvek, bérköltség és járulékai,

Pályázati típusa, száma és címe:
 IV. TÁMOP 6.1.2./A-09/1-2010-0939 "Széchenyi István Általános Iskola egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja"

Pályázat összes költsége: 10.000.000 Ft
Megítélt támogatás : 10.000.000 Ft, 100 %
Pályázati önrész összege: 0 %

2011. évben a támogatásból felhasználható összeg: 10.000.000 Ft
 Megvalósítás határideje: 2011. június 30.

Elszámolható költségek: rendezvények költségei

Pályázati típusa, száma és címe:
 V. TÁMOP 6.1.2./A-09/1-2010-1121 "Gönyű Község egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja"

Pályázat összes költsége: 10.000.000 Ft

10 számú melléklet

Megítelt támogatás : 10.000.000 Ft, 100 %
Pályázati önrész összege: 0 %
2011. évben a támogatásból felhasználható összeg: 10.000.000 Ft
Megvalósítás határideje: 2011. június 30.
Elszámolható költségek: rendezvények költségei

Pályázati típusa, száma és címe:
VI. TIOP 1.1.7./07/1-2008-0569 "Eszközfejlesztés a gönyői Széchenyi István Általános Iskolában"
Pályázat összes költsége: 10.312.500 Ft
Megítelt támogatás : 10.312.500 Ft, 100 %
Pályázati önrész összege: 0 %
2011. évben a támogatásból felhasználható összeg: 10.312.500 Ft
Megvalósítás határideje: 2011. augusztus 31.
Elszámolható költségek: interaktív táblák, nyilvánosság, projekt asszisztens bér- és járulékköltsége,

Gönyű Község Önkormányzatának 2011. évet követő két év várható előirányzatai

ezer forintban

I. Működési bevételek és kiadások	2011	2012	2013
Intézményi működési bevételek	21 814	26 033	26 000
Költségvetési támogatások és átengedett szja	168 780	125 000	125 000
Sajátos működési bevételek	157 500	113 000	115 000
Támogatásértékű működési bevétel	36 291	10 000	10 000
Pénzmaradvány igénybevétele – működési célú	5 000	35 000	45 000
Működési bevételek összesen	389 385	309 033	321 000
Személyi juttatások	169 101	162 000	162 000
Munkaadókat terhelő járulékok	42 282	43 700	42 867
Dologi kiadások	132 267	110 000	102 000
Működési célú pénzeszköz átadás	34 420	23 000	20 000
Támogatásértékű működési kiadás	3 017	0	0
Működési tartalék	3 000	1 000	5 000
Működési kiadások összesen	384 087	339 700	331 867
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Osztalék	0	0	0
Támogatások (CÉDE, TEUT)	0	0	0
Önk.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	2 500	20 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	82 317	1 500 000	20 000
Beruházási áfa visszatérülése	8 168	410 000	5 000
Pénzmaradvány igénybevétele – felhalmozási célú	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	90 485	1 912 500	45 000
Felhalmozási kiadások	77 866	1 700 000	20 000
Felújítási kiadások	0	2 000	2 000
Felhalm.célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	12 584	170 000	5 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	3 333	3 333	3 333
Hosszú lejáratú hitel kamata	1 000	1 500	1 300
Felhalmozási tartalék	1 000	5 000	2 500
Felhalmozási kiadások összesen	95 783	1 881 833	34 133
Önkormányzat bevételei összesen	479 870	2 221 533	366 000
Önkormányzat kiadásai összesen	479 870	2 221 533	366 000

Gönyű Község Önkormányzatának 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Helyi adók	0	0	55 000	0	20 000	0	0	4 500	55 000	10 000	8 000	5 000	157 500
Átengedett központi adók	3 500	3 500	12 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	12 813	3 500	3 500	3 500	60 313
Intézményi műk.bevétel	1 400	1 450	1 450	1 450	1 900	1 450	1 282	1 800	2 950	2 072	2 470	2 140	21 814
Beruházási áfa visszatér.	0	7 668	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 168
Költségvetési támogatás	7 400	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 167	8 200	108 467
Átvett pénzeszköz	550	1 250	3 124	3 700	2 150	4 500	5 200	5 400	1 390	4 692	2 350	1 985	36 291
Támogatás értékű felhal.b.	0	2 000	31 774	10 000	1 643	11 000	11 800	2 100	12 000	0	0	0	82 317
Maradvány	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Összes bevétel	17 850	25 168	113 148	28 450	38 493	29 750	31 082	26 600	93 453	29 564	25 487	20 825	479 870
Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Személyi juttatás	15 000	13 841	14 530	12 510	12 500	12 800	12 800	16 033	15 000	14 200	14 750	15 137	169 101
Járulékok	3 050	3 760	3 120	3 394	3 375	3 556	3 456	3 414	3 120	3 835	3 908	4 294	42 282
Dologi kiadás	6 449	10 800	11 790	11 500	12 400	10 500	11 525	12 778	11 200	12 100	13 600	11 958	136 600
Egyéb támogatás	300	675	1 930	1 200	2 300	860	400	2 655	600	915	400	502	12 737
Szociális kiadások	900	1 053	900	900	800	800	500	8 600	6 300	1 150	1 472	1 325	24 700
Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
Beruházási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
Fejlesztés	0	0	30 869	11 800	10 393	5 165	5 300	3 460	15 000	3 270	4 000	1 193	90 450
Összes kiadás	25 699	30 129	63 139	41 304	41 768	33 681	33 981	46 940	51 220	35 470	38 130	38 409	479 870
Eltérés	-7 849	-12 810	37 199	24 345	21 070	17 139	14 240	-6 100	36 133	30 227	17 584	0	0

I

I

Gönyű Község Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai címenként

Polgármesteri Hivatal

ezer forintban

Bevételek	Eredeti	Kiadások	Eredeti
1. Működési bevétel	19 864	1. Működési kiadások	193 872
2. Támogatások	34 666	- ebből működési tartalék	3 000
3. Átengedett adók	60 313		
3. Helyi adók	157 500	2. Felhalmozási kiadás	23 629
4. Átvett pénzeszközök	46 733	- ebből felhalmozási tartalék	1 000
5. Pénzmaradvány	5 000	3. Intézmények finanszírozása	106 575
Összes bevétel:	324 076	Összes kiadás:	324 076

Kék Duna Óvoda

Bevételek	Eredeti	Kiadások	Eredeti
1. Működési bevétel	0	1. Működési kiadás	61 699
2. Támogatás	26 890	2. Felhalmozási kiadás	25 130
3. Támogatásértékű felh.bevétel	25 074		
4. Intézmény finanszírozása	34 865		
Összes bevétel:	86 829	Összes kiadás:	86 829

Széchenyi István Általános Iskola

Bevételek	Eredeti	Kiadások	Eredeti
1. Működési bevétel	0	1. Működési kiadás	113 876
2. Támogatás	42 814	2. Felhalmozási kiadás	12 313
3. Átvett pénzeszközök	22 290		
4. Intézmény finanszírozása	61 085		
Összes bevétel:	126 189	Összes kiadás:	126 189

Gönyűi Idősek Klubja

Bevételek	Eredeti	Kiadások	Eredeti
1. Működési bevétel	1 950	1. Működési kiadás	16 672
2. Támogatás	4 097	2. Felhalmozási kiadás	0
3. Átvett pénzeszközök	0		
4. Intézmény finanszírozása	10 625		
Összes bevétel:	16 672	Összes kiadás:	16 672

Szennyvízcsatorna Önk.Társulás

Bevételek	Eredeti	Kiadások	Eredeti
1. Felhalmozási bevétel - áfa visszatér.	8 168	1. Működési kiadás	2 300
2. Felhalmozási bevétel – átvett pénze.	6 400	2. Felhalmozási kiadás	17 970
3. Átvett pénzeszközök működésre	2 300	3. Áfa kiadás	12 408
4. Támogatás értékű bevétel	15 810		
4. Intézmény finanszírozása	0		
Összes bevétel:	32 678	Összes kiadás:	32 678

14 számú melléklet

	Nettó	AFA	Bruttó
BEVÉTELEK			
1. Gönyű és Nagyszentjános Települések hozzájárulása a működési költségekhez			2 300 000
- Gönyű 69 % - (2.300.000 Ft x 0,69) 1.587.000 Ft			
- Nagyszentjános 31 % - 713.000 Ft			
2. Áfa visszaigénylésből származó bevétel (előkészítő szakaszból)			8 167 500
3. Gönyű és Nagyszentjános Települések hozzájárulása a beruházás 15 %-os önrészehez + áfa			6 400 000
- Gönyű 69 % -1.656.000 Ft + 2.760.000 Ft áfa			
- Nagyszentjános 31 % -744.000 Ft + 1.240.000 Ft áfa			
4. Beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra			15 810 000
- előkészítő szakaszból hátralevő rész	2 210 000		
- II.fordulós pályázatra	13 600 000		
Összes bevétel:			32 677 500
KIADÁSOK			
Személyi juttatások			
1 fő részmunkaidős bére 12 hó	1 200 000	0	1 200 000
Étkezési utalvány 14.000 Ft/hó	168 000	0	168 000
Munkaadókat terhelő járulékok			356 000
Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %	288 000		
Természetbeni egészségügyi járulék 1,5 %	18 000		
Pénzbeli egészségügyi járulék 0,5 %	6 000		
Munkaerő piaci járulék 1 %	12 000		
19,04 %-os adó természetbeni juttatások után	32 000		
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	25 000	125 000
Bankköltség	65 000	0	65 000
Egyéb dologi kiadás (pl. közbesz.hirdetmény)	308 800	77 200	386 000
Beruházási célú támogatásértékű kiadás (Áfa visszafizetése)			8 167 500
Felhalmozási kiadások			
Igénybe vett szolgáltatások (II.forduló)	17 970 000	4 240 000	22 210 000
- közbeszerzési tanácsadó díja		0	0
- project management szolgáltatás		0	0
- nyilvánosság		0	0
Összes kiadás:	20 167 800	4 342 200	32 677 500

A társult önkormányzatok a működési költségekhez való hozzájárulást igény szerint, de legalább negyedévente időarányosan utalják át. A felhalmozási kiadásokhoz való hozzájárulást pedig a kifizetendő számla beérkezését követően 3 munkanapon belül utalják át az önkormányzatok a társulás számlájára.

Gönyű, 2011. január 18.

Major Gábor

14 számú melléklet

Elnök